

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2017-053

惠而浦（中国）股份有限公司

2017年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2017年第十次临时董事会于2017年12月21日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年12月29日15:00在公司行政办公楼五楼会议室以现场及电话会议的形式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举吴胜波先生为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期一致，即2017年12月29日至2019年6月15日。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会成员的议案》

补选董事吴胜波先生为公司第六届董事会战略委员会成员。公司董事会战略委员会由董事吴胜波、雍凤山，独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 组成。吴胜波先生任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》

补选独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员。公司审计委员会由独立董事周学民、蔡志刚，董事 Deborah Vaughn 组成。周学民先生任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于全面修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日